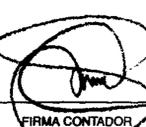


29254

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	2005	-	
106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
	9901392735001		OBRA CIVILES Y ELÉCTRICA SOCIETAT S.A. LTDA.
203	EXPEDIENTE		
	29254		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
CAJA, BANCOS	311	26.287,90		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	54.982,52	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	5.017,12		EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	533,33			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	393,48			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		TOTAL INGRESOS	609	64.982,52	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	251,71		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	32.473,54		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS	343	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	364,20			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.787,42		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
OTROS ACTIVOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.671,12		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	480,50		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	480,50		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	12.900,00	
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	299,04		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	243,52		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	44,42		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS	748	-	
	OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	12.900,00	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	394	-		SUELDOS, SALARIOS	750	27.553,48	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	32.998,45		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.245,88	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	4.963,24	
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.751,38	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
	OTROS	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.184,73	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	1.435,34	
	CON EL IESS	425	774,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	271,51	
	CON EMPLEADOS	427	2.447,44	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		GASTOS DE VIAJE	766	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	1.700,00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	302,27		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15.554,27		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.135,07	
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	87,55	
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	28,81	
	OTROS	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	15,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	8.723,51	AL EXTERIOR	776	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.053,21	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	45.437,87	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	8.723,51		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	59.230,30	
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	6.742,62	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	6.742,62	
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	707,59	
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
TOTAL DEL PASIVO	499	24.457,28		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		EN EL EXTERIOR	807	354,77	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	30.000,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1.776,35	
RESERVA LEGAL	507	110,02		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	324,27		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.099,22		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	27.423,09		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	3.033,45		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		(-) ANTIPO PAGADO	819	1.132,74	
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	8.535,58		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	299,34	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	32.998,45		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	84,14	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
 				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	899	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	742,26
CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO	901	-	
NOMBRE: GELSO GALERO U.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
NOMBRE: JOSE MERO O.				INTERÉS POR MORA	903	-	
C.I. 9902756016				MULTAS	904	-	
RUC N° 9908874010001				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	900	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						742,26	
MEDIANTE COMPENSACIONES						-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	821			REGISTRO OFICIAL N°	922		
				AÑO	923		
				MES	824		
				DÍA	825		